

VULCO S.A. Junta Extraordinaria Accionistas. Por acuerdo del Directorio adoptado el día 22 de abril de 2024, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 8 mayo 2024, a las 16:00 horas, en las oficinas de Avenida Andres Bello N° 2457, Torre Costanera, Piso 19, de la comuna de Providencia, Santiago. Esta tendrá por objeto:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del ejercicio concluido al día 31 de diciembre de 2023;
2. Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio 2023, si las hubiere;
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
4. Designar a los auditores externos para el ejercicio 2024;
5. Designar el periódico para las publicaciones legales de la Sociedad;
6. Información sobre transacciones con partes relacionadas; y
7. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de esta junta de accionistas.

La calificación de los poderes se efectuará el día de las reuniones. Tendrán derecho a voz y voto en la junta referida, los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El Gerente.

PUBLICARSE EN EL LIBERO LOS DÍAS 22, 23 y 24 DE ABRIL DE 2024